

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴平先生
- 6、会议主持人：董事长吴平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司聘任刘胜担任公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司电子商务业务规模不断扩大，急需专业人才对电子商务业务进行规划和管理，故聘任刘胜为分管公司电子商务业务的副总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司拟向关联股东借款的关联交易的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要补充流动资金，降低公司资金短缺的风险，向关联股东刘晖申请短期借款 100.00 万元。

本事项属于偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，与会董事刘晖需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0255 号《深圳市壹办公科技股份有限公司审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 9,120,000 股，资本公积为 944,374.26 元，未分配利润为 557,304.06 元，所有者权益合计为 10,621,678.32 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 9,120,000 股为基数，每 10 股股票转增股票 1 股，合计转增股本 912,000 股。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，与会董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司聘任陈永锋担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原财务总监兼董事会秘书胡汉生先生辞职，拟聘任陈永锋先生为公司财务总监兼董事会秘书管理公司财务部门工作和董事会相关事务工作。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开深圳市壹办公科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会决议的议案二《关于深圳市壹办公科技股份有限公司拟向关联股东借款的关联交易的议案》、议案三《关于深圳市壹办公科技股份有限公司资本公积转增股本预案的议案》需提交股东大会审议，故董事会提议于 2017 年 5 月 26 日召开第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，与会董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事

会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日